Conceptbegroting 2025

Regio Groningen-Assen
STEDELIJK NETWERK

Colofon

Datum/versie:	maart 2024
Documentnaam:	Begroting 2025
Opgesteld door:	Regiobureau Regio Groningen-Assen
Status:	Definitief
Besluitvorming:	Stuurgroep 8 maart 2024
Contactpersonen:	J.S.R. Bodha

Telefoon:	050 316 4289 (secretariaat)
E-mail:	info@regiogroningenassen.nl
Website:	www.regiogroningenassen.nl

Inhoudsopgave

VOORBLAD……1

COLOFON……...2

INHOUDSOPGAVE 3

1. INLEIDING……4

2. FINANCIËLE PLANNING 6

3. BEGROTING THEMA'S 2025 7

4. BEGROTING ORGANISATIE 2025 17

BIJLAGE 1 BIJDRAGE VAN DE DEELNEMERS 20

BIJLAGE 2 FINANCIEEL KADER 2024 21

1. Inleiding

Proces

Voor u ligt de conceptbegroting van Regio Groningen-Assen (RGA) voor het boekjaar 2025. Met deze begroting maakt de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de verwachte financiële stromen voor 2025 inzichtelijk. Conform het Convenant Regio Groningen-Assen 2020 wordt de conceptbegroting via de Colleges ter kennis van raden en Staten gebracht. Hierdoor worden zij in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven. Daarna stelt de Stuurgroep, kennisgenomen hebbende van deze zienswijzen, de begroting vast.

In 2020 hebben we met onze deelnemers het RGA-beleid geactualiseerd. Dat heeft geresulteerd in de Toekomstagenda 2020-2025 ‘Kwaliteitssprong voor de regio’. Sluitstuk van de actualisatie vormde het ondertekenen van het herziene Convenant Regio Groningen-Assen 2020.

De planning- en controlcyclus van de regio, die is afgestemd op die van de negen deelnemers, is leidend voor de voorliggende begroting.

Achtergrond

Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen twee provincies (provincies Drenthe en Groningen) en zeven gemeenten (gemeenten Assen, Groningen, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo, Westerkwartier en Het Hogeland). Vanuit de volle overtuiging dat de oplossing van ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag, morgen en overmorgen niet stoppen bij de gemeente- en provinciegrenzen, werken we ruim 25 jaar samen aan het versterken van de economie en gebiedskwaliteiten. Infrastructuur en de kwaliteit van de steden en het omliggende gebied zijn sindsdien sterk verbeterd. Dit betekent niet dat de regio klaar is. Zorgen dat deze mooie regio nog meer tot bloei komt, is de uitdaging waar we met zijn allen de komende jaren voor staan (zie voor meer informatie www.regiogroningenassen.nl).

Ambitie

De ambitie van het samenwerkingsverband is: het benutten en uitbouwen van economische kansen en het behouden en versterken van gebiedskwaliteiten. De RGA werkt vanuit deze ambitie aan vier thema's:

1. Economie: Regio Groningen-Assen heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied in Noord-Nederland. Het permanent ontwikkelen van deze positie is van groot belang voor ondernemers en inwoners. Er wordt gewerkt aan de marktanalyse werklocaties, organiseren van bijeenkomsten vanuit het economisch platform en afstemming over de uitgifte van bedrijventerreinen.
2. Mobiliteit: De samenhang tussen steden en platteland wordt steeds sterker. Bereikbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede regionale ontwikkeling. Het aantal dagelijkse verplaatsingen groeit de komende jaren sterk door. De belangrijkste opgave binnen mobiliteit is om deze verplaatsingen met elkaar te verknopen, verslimmen en vergroenen. Er wordt gewerkt aan het uitbouwen en vergroenen van het stelsel van hubs, een snelfietsnetwerk, een schaalsprong in het OV en de digitaliseringsopgave vanuit Smart Mobility.
3. Ruimtelijke kwaliteit: Cultureel en landschappelijk erfgoed zijn de dragers van een aantrekkelijk woonwerkgebied. De regio combineert vrijheid, ruimte en ecologische kwaliteiten met een breed spectrum aan stedelijke en dorpse voorzieningen. Om de regionale ambitie te realiseren zal ruimtelijke kwaliteit een rol spelen in de vormgeving van de opgaven op het gebied van energie, economie, wonen, klimaatadaptatie en waterhuishouding.
4. Wonen: De woningbouwopgaven binnen de regio worden op elkaar afgestemd en gemonitord in het streven naar een gevarieerd aanbod van woningen in een kwalitatief hoogwaardige

woon- en leefomgeving. Zo wordt voorkomen dat er in de regio te veel of te weinig gebouwd wordt. We zetten in op faciliteren van de NOVEX-aanpak Rijk – regio.

De thema's waarop de RGA actief is zijn sterk met elkaar verweven. Mensen willen wonen in een fijne omgeving, die in tijd gemeten niet te ver van hun werk ligt. Het verbeteren van de bereikbaarheid is daarom een belangrijke sleutel voor succes. Voor bedrijven vergroot het de groep van potentiële werknemers, waardoor zij gemakkelijker in hun personeelsbehoefte kunnen voorzien en daarmee hun groeipotentie kunnen realiseren. Voor werknemers vergroot het aanbod van woningen binnen de door hen gewenste reisafstand en wordt het dus makkelijker om hun woonwensen te realiseren.

In 2022 is regio Groningen-Assen door het rijk aangewezen als één van de 16 NOVEX gebieden in Nederland. Met de aanpak NOVEX-gebied RGA wordt de goede samenwerking van het Rijk met de RGA voor de ruimtelijke opgaven voortgezet die ook aan de orde was bij de Verstedelijkingsstrategie RGA. De ambities uit de Verstedelijkingsstrategie met 21.000 woningen tot 2030 en 36.000 woningen tot 2040 en 28.000 extra arbeidsplaatsen blijven overeind. We werken samen met het rijk aan een ontwikkelperspectief voor de regio, een uitvoeringsagenda, en een investeringsagenda. Dit alles moet uitmonden in uitvoeringsafspraken. Het rijk draagt voor 50% bij in de vervaardigingskosten van de bestuurlijke producten. De kosten van RGA zijn opgenomen in de begroting bij het onderdeel NOVEX.

De vrijwillige regionale samenwerking in de Regio Groningen-Assen is de laatste jaren uitgegroeid naar een volwaardige netwerkorganisatie waar bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties volop in meedraaien en meewerken aan deze ambitie. De betrokkenheid van deze verschillende partners bewijst dat Regio Groningen-Assen door de jaren heen is uitgegroeid tot een waardige en waardevolle samenwerking waarmee successen worden behaald. De komende jaren zal daarom worden ingezet op het verder vormgeven en faciliteren van de netwerkorganisatie door een goede verantwoording, gerichte communicatie en (digitale) ontmoeting.

Wilt u meer weten over Regio Groningen-Assen? Volg ons op X, LinkedIn of neem een kijkje op onze site of ons Youtube kanaal.

Leeswijzer

De begroting 2025 geeft inzicht in de financiën van Regio Groningen-Assen. Achtereenvolgens gaat hoofdstuk 2 in op de financiële planning. Dit hoofdstuk beschrijft de verwachte onttrekkingen en inkomsten van het Regiofonds. De voor de komende jaren geformuleerde thema's en activiteiten zijn in hoofdstuk 3 vertaald naar de financiële implicaties voor 2024. In hoofdstuk 3 wordt een toelichting gegeven op de organisatie van de RGA. In hoofdstuk 4 wordt de begroting van het Regiobureau gepresenteerd met een korte toelichting. Tenslotte zijn in de bijlagen de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het Regiofonds en het financieel kader 2025 opgenomen. Alle bedragen in deze begroting zijn in euro's.

2. Financiële planning

De financiële planning van Regio Groningen-Assen geeft inzicht in de verwachte inkomsten en onttrekkingen van het Regiofonds. In de begroting is uitgegaan van de thema's - en de activiteiten die daaruit voortvloeien - in de geactualiseerde Regiovisie Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio 2020-2025'.

In de tabel financiële planning is een gewijzigde begroting 2024 toegevoegd. Hierin is het resultaat uit de jaarrekening 2023 verwerkt. De begrote kosten met betrekking tot de thema's zijn € 4,0 miljoen hoger dan in de oorspronkelijke begroting 2024. Binnen het thema Mobiliteit gaat het om niet-opgevraagde reserveringen uit 2023, die doorschuiven naar 2024 (ca. € 1,6 miljoen). Daarnaast heeft het Rijk voor het programma VSD 2024 ca. € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld. Hiertegenover staat dat het onderdeel Veilig, Slim en Duurzaam met ca. € 0,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Binnen Regionale Projecten is in mindere mate sprake van doorgeschoven bedragen, maar wordt de hogere begroting verklaard door enkele nieuwe projecten die in 2024 starten.

In 2023 en 2024 waren geen termijnbetaling gepland voor het project Spoorzone. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een termijnbetaling van € 6,0 miljoen in 2025, waardoor er toch weer sprake is van een relatief hoog bedrag in de exploitatie.

De stortingen van de afzonderlijke gemeenten en provincies aan het Regiofonds zijn opgenomen in bijlage 1. De financiële kaders voor de lange termijn zijn samengevat in bijlage 2.

Financiële planning	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025
Saldo regiofonds (1 januari)	*4.636.662*	*7.565.142*	*8.947.247*
Begrote inkomsten			
Storting van de deelnemers	6.649.998	*6.650.000*	6.650.000
Algemene inkomsten	1.051.001	2.806.635	152.500
Verwachte rente	-	-	-
Totale inkomsten	7.700.999	9.456.635	6.802.500
Begrote uitgaven			
Regiobureau	1.218.480	1.296.980	1.347.380
Voorziening frictiekosten			
Thema's	2.806.236	6.777.550	7.980.493
Totale uitgaven	4.024.716	8.074.530	9.327.873
Saldo regiofonds (31 december)	8.312.945	8.947.247	6.421.874

Tabel 1: Financiële planning 2024 en 2025

3. Begroting thema's 2025

Vanaf 2021 is de begroting gebaseerd op de geactualiseerde Regiovisie: Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio'. De thema's en activiteiten van de afgelopen jaren worden vanaf 2024 aangevuld met het thema NOVEX:

A. NOVEX
B. Economie
C. Mobiliteit
D. Regionale Projecten
E. Ruimtelijke Kwaliteit
F. & Duurzaamheid
G. Wonen
H. Monitoren en Verkennen

Uit de Toekomstagenda:
Economie, wonen en mobiliteit zijn sterk met elkaar verweven. Mensen willen wonen in een fijne omgeving, die in tijd gemeten niet te ver van hun werk ligt. Het vierde thema Ruimtelijke kwaliteit is nieuw toegevoegd aan de Toekomstagenda vanwege het belang ervan voor het welslagen van de drie bestaande thema's. Uit de Evaluatie kwam de wens naar voren meer aandacht te besteden aan ruimtelijke kwaliteit. Van oudsher is dit ook een thema van de RGA maar de laatste jaren bleef dit onderbelicht.

In deze begroting is het oorspronkelijke thema Ruimtelijke kwaliteit uit de Toekomstagenda opgeknipt in enerzijds de subsidieprogramma's in "Regionale Projecten" en anderzijds "Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid", met daarin het programma Groeningen en de integratie van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in de overige RGA-thema's. Op deze manier kan beter inzichtelijk worden gemaakt waar het geld voor is begroot.

In het kader van de NOVEX-aanpak Regio Groningen-Assen wordt onderzocht hoe de regio de komende tijd de vraag naar ruimte van bedrijven kan bedienen. De in het samen met het Rijk opgestelde plan van aanpak is een budgettair kader opgenomen van bijna € 0,7 miljoen, waarvan het Rijk de helft zal bijdragen.

Thema's en activiteiten	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025
NOVEX	-	185.000	185.000
Economie	50.000	50.000	50.000
Mobiliteit	1.251.001	4.360.535	6.500.000
Regionale Projecten	909.235	1.356.015	794.493
Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid	165.000	285.000	185.000
Wonen	75.000	120.000	50.000
Monitoren en Verkennen	356.000	421.000	216.000
Totaal	2.806.236	6.777.550	7.980.493

Tabel 2: Begroting thema's en activiteiten 2025

Toelichting op begroting thema's en activiteiten 2025

A. NOVEX € 185.000

NOVEX	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025
Programmamanagement	-	50.000	50.000
Ontwerp uitvoeringsagenda	-	25.000	25.000
Uitwerking gemeente	-	50.000	50.000
Uitwerking systeemopgaven	-	50.000	50.000
Communicatiestrategie	-	10.000	10.000
Totaal	-	185.000	185.000

Tabel 3: Novex

Inleiding
Met de NOVEX-aanpak die in 2022 is gestart benadrukt het Rijk dat zij weer nauw betrokken wil zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Nationale programma's worden samen met de provincies verder ingevuld. De provincies Groningen en Drenthe hebben daarvoor Ruimtelijke Voorstellen opgesteld. Het voornemen is om deze door Provincies en Rijk in Ruimtelijke Arrangementen vast te stellen.

In het kader van NOVEX zijn daarnaast 16 NOVEX-gebieden in Nederland aangewezen. In deze gebieden liggen opgaven die van nationale betekenis zijn en waarbij het Rijk direct betrokken wil zijn. Rijk en regio werken als gelijkwaardige partners samen, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Regio Groningen-Assen is één van de 16 aangewezen gebieden. De kernopgaven betreffen een woningbouwopgave en de realisatie van extra arbeidsplaatsen. De betekenis van de aanpak in NOVEX-gebieden voor het Rijk wordt onderstreept met deelname van het Rijk in de uitwerking, door 50% van de proceskosten te dekken voor het opstellen van beleid en uitvoeringsprogramma's. Het Rijk heeft hiervoor tot eind 2026 € 319.000 (excl. btw) beschikbaar gesteld.

In de NOVEX-aanpak RGA worden de volgende stappen onderkend: opstellen van het Ontwikkelperspectief, de Uitvoerings- en Investeringsagenda en het maken van uitvoeringsafspraken In 2023 is het Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied RGA vastgesteld. In de huishouding van de provincies en gemeenten wordt het ontwikkelperspectief betrokken bij de omgevingsvisies.

2024 staat in het teken van het opstellen van de Uitvoerings- en Investeringsagenda NOVEX RGA. Basis voor het maken van deze stukken is de input van gemeenten en provincies. De kernopgave voor Regio Groningen – Assen bestaat uit het realiseren van 36.000 woningen en 28.000 extra arbeidsplaatsen tot 2040. Hieruit voortvloeiende systeemopgaven, denk aan Mobiliteit, Energie en Groen, vormen eveneens opgaven in het kader van de NOVEX-aanpak.

De invulling van de kernopgaven ligt in eerste instantie bij gemeenten. Voor gemeentegrens-overstijgende opgaven en randvoorwaarden wordt afgestemd met provincies en waterschappen.
In 2024 en 2025 wordt er vooral gewerkt aan een goede Uitvoerings- en Investeringsagenda met daarin de samenvatting van de relevante programma's en projecten. Kansen en dilemma's die daarbij worden gesignaleerd, worden betrokken in de Uitvoeringsagenda met de bedoeling deze dilemma's weg te nemen. Soms kan dit via afstemming binnen de regio, soms is het Rijk daarbij aan zet.

De Uitvoerings- en Investeringsagenda NOVEX RGA die in grote lijnen in 2024 wordt samengesteld, wordt verder gecompleteerd in 2025 en er worden waar mogelijk uitvoeringsafspraken gemaakt.

Naar verwachting zal de Uitvoerings- en Investeringsagenda jaarlijks worden geactualiseerd. Uitvoeringsafspraken zijn maatwerk op programma- en projectniveau.

Wijzigingen begroting 2024 en begroting 2025
Aan de NOVEX-aanpak ging de Verstedelijkingsstrategie vooraf. Daarin werd ook al actief samengewerkt door Rijk en Regio. De kosten die hiermee gemoeid waren voor RGA zijn t/m 2023 verantwoord onder 'Monitoren en Verkennen'. Vanaf deze gewijzigde begroting RGA 2024 is voor de NOVEX-aanpak dit afzonderlijke hoofdstuk ingericht.

De financiële middelen voor de NOVEX-aanpak zijn vooral bedoeld om gemeenten en provincies te ondersteunen in het opstellen van een goede Uitvoerings- en Investeringsagenda, het oplossen van dilemma's en het opstellen van uitvoeringsafspraken. Omdat bij het opstellen van deze begroting de gesprekken met gemeenten en provincies nog moeten starten is de middeleninzet evenredig verdeeld over de jaren 2024, 2025 en 2026.

Basis voor de begroting 2024 t/m 2026 is het plan van aanpak voor de Uitvoeringsagenda NOVEX RGA. In die aanpak zijn activiteiten benoemd en de middeleninzet is gefaseerd over de jaren 2023 (bij Monitoren en Verkennen), 2024, 2025 en 2026. De bedragen zijn in dit hoofdstuk van de begroting bruto geraamd. De financiële dekking, bijdrage van het Rijk en RGA, staat op een andere plaats in de begroting.

A. Economie € 50.000

Economie	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025
Economisch Platform	22.500	22.500	22.500
Themagroepen	25.000	25.000	25.000
Bijeenkomsten	2.500	2.500	2.500
Totaal	50.000	50.000	50.000

Tabel 4: Economie

Uit de Toekomstagenda:
Wij willen de banden tussen overheden, ondernemers en onderwijs versterken. De economie in zowel Groningen als Assen ziet er anders uit dan in andere delen van Nederland. Het aandeel grote bedrijven is lager en het aantal sterke clusters van bedrijven is minder. Dit is niet alleen een zwakte. Ondernemers zijn er meer aan gewend om goed te moeten zoeken naar de juiste samenwerkingspartners. Samenwerkingen komen hierdoor snel tot stand. En dat biedt kansen voor de regionale economie.

NOVEX RGA – thema economie
Doelstelling voor het thema werken binnen NOVEX RGA is het faciliteren van 28.000 extra banen tot 2040. Voor deze banen is ruimte nodig en daarom is middels een Marktanalyse Werklocaties in beeld gebracht, welke ruimtevraag de regio tot 2040 van bedrijven mag verwachten.
De Marktanalyse werklocaties is in 2023 vastgesteld door het Portefeuillehoudersoverleg Economie. En daarbij is tevens besloten om de marktvraag tot 2040 ruimtelijk te willen faciliteren. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar het creëren van ruimte op bestaande bedrijventerreinen en door functiemenging. Denkbaar is dat hiervoor op termijn extra financiële middelen nodig zullen zijn.

Begroting 2025
Vanaf 2021 werken we aan de uitvoering van de in 2020 nieuw opgestelde koers en strategie. Dit onder meer samen met bedrijfsleven en onderwijs in het kader van het Economisch Platform. Ook in

2025 blijven we daaraan werken. Daarnaast wordt met ondernemers, onderwijs en overheid gewerkt aan een agenda met concrete activiteiten, die de economie in de regio versterken.

Binnen het thema wordt samen met de deelnemers inhoud gegeven aan:
- Het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat;
- Bedrijfsontwikkeling en -vestiging;
- Verbondenheid met andere regio's;
- Profileren van de regio als attractieve stadsregio waarin het prettig werken en wonen is.

Economisch Platform
De Kerngroep uit het Economisch Platform heeft in 2020 een nieuwe missie en visie vastgesteld. Doel van de Kerngroep is om de werkgelegenheid en het verdienvermogen van de regio te versterken en daar, vanuit haar onafhankelijkheid, een wezenlijke bijdrage (concrete resultaten) aan te leveren.
De Kerngroep wil haar doelen bereiken met de volgende Instrumenten:
- Bijeenkomsten (economisch platform of kleine discussiebijeenkomsten);
- Expertgroepen (resultaat bijvoorbeeld whitepaper, onderzoek of project);
- Communicatiemiddelen (zoals enquêtes of een nieuwsbrief);
- Direct advies.

Daarbij wordt de Kerngroep in de uitvoering gefaciliteerd door de programmaleider Economie. Voor de activiteiten van de kerngroep en het economisch platform is € 20.000 begroot.

Themagroepen
Aan de samenwerking wordt concreet inhoud gegeven door het instellen van themagroepen, die zich richten op een specifiek thema. Op dit moment zijn er groepen actief op de thema's acquisitie, bedrijventerreinen, gezondheidseconomie en impact-ondernemen. Daarnaast is er een periodiek overleg met de campussen in de regio en zijn er enkele tijdelijke werkgroepen in het kader van NOVEX, bijvoorbeeld ten aanzien van de integrale aanpak van bedrijventerreinen.
Samenwerking op andere thema's - zoals dienstverlening aan ondernemers - wordt verkend.
Denkbaar is, dat er op termijn mengvormen gaan ontstaan van de themagroepen en de door de Kerngroep in te stellen Expertgroepen.
Voor het faciliteren van de themagroepen met onderzoek en projecten staat € 25.000.

Bijeenkomsten
Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, gericht op het delen van kennis, maar óók op het versterken van de samenwerking. Hiervoor is in 2025 een bedrag van € 5.000 begroot.

B. Thema Mobiliteit € 6.500.000

Uit de Toekomstagenda:
De belangrijkste opgave binnen mobiliteit ligt bij verknopen, verslimmen en vergroenen. We zetten in op het uitbouwen en vergroenen van het stelsel van hubs en P+R's, een netwerk van doorfietsroutes naar beide provinciehoofdsteden, schone logistiek en een schaalsprong in het OV en de digitaliseringsopgave vanuit Smart Mobility en deelmobiliteit. Aandachtspunt is het bereikbaar houden van de regio Groningen-Assen tijdens de grote infrastructurele projecten Spoorzone en Aanpak Ring Zuid. In het verlengde hiervan zetten we erop om de gedragswijziging ten gevolge van de coronacrisis (buiten de spits reizen, thuiswerken) te bestendigen

In 2020 is de Mobiliteitstrategie RGA opgesteld. De verdere uitwerking hiervan tot een concreter programma, stond doordat er in de RGA verschillende mobiliteitsvisies in ontwikkeling waren, even in de wachtstand. In 2023 waren de visies gereed, en kon de stap naar een Samenwerkingsagenda

Mobiliteit worden gezet. Hier is in 2023 dan ook hard aan gewerkt. Deze Samenwerkingsagenda geeft zicht op regionale mobiliteitsprojecten, een beeld van waar we als regio gezamenlijk in zouden kunnen investeren, en biedt tevens belangrijke input voor de Investerings- en Uitvoeringsagenda NOVEX. Ook is de agenda belangrijk om het gesprek te voeren in de regio, maar ook met het Rijk, en Rijksmiddelen naar de regio te halen.

De uitgaven in mobiliteit door de overheid bestaan niet alleen uit investeringen in 'harde' infrastructuur maar ook in uitgaven die zijn gericht op betere regulering van mobiliteitsbewegingen. Het Rijk heeft daarbij ingezet op programma's als Beter Benutten en Veilig, Slim en Duurzaam (2023 en 2024). In dit verband wordt onder coördinatie van Regio Groningen-Assen in Noord-Nederlands verband samengewerkt binnen het programma Slim & Groen Onderweg. Binnen dit programma worden ontwikkelingen in gang gezet die mobiliteit in een breder perspectief te zien zijn dan uitsluitend de harde infrastructuur, en richt zich dus op de zachte kant van de mobiliteitsmaatregelen. Belangrijke thema's hierin zijn Smart Mobility/digitaliseringsopgave, deel- en ketenmobiliteit, logistiek, fietsstimulering, de stakeholdersaanpak en de hinderaanpak. De geldstromen vanuit het Rijk lopen via RGA en worden besloten in het BO MIRT.

Mobiliteit	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025
Basispakket	200.000	1.646.400	6.440.000
Slim en Groen onderweg	451.001	2.654.135	-
Verknopen, Vergroenen en Verslimmen	600.000	60.000	60.000
Totaal	1.251.001	4.360.535	6.500.000

Tabel 5: Thema Mobiliteit

Wijzigingen begroting 2024

Basispakket van € 200.000 naar € 1.646.400

Als gevolg van een aantal vertragingen zijn begrote uitgaven in 2023 doorgeschoven naar 2024 en 2025. Het gaat hierbij om het volgende:

- Afrekening van het HOV-programma Leek/Roden schuift door van 2023 naar 2024. Hiermee is een bijdrage gemoeid van € 726.000.
- Afrekening kwaliteitsmaatregelen OV-N360, € 120.400 doorgeschoven naar 2024.
- Start programma Norgerbrug/Norgervaart; Eerste bijdrage van € 800.000 begroot in 2024. De bijdrage van € 200.000 voor afrekening van dit project schuift door naar 2025. Voor dit project wordt naar verwachting een bijgestelde aanvraag ingediend in 2024.

Slim en Groen Onderweg: van € 451.001 naar € 2.654.135

Binnen het programma Slim & Groen onderweg zijn in het BO MIRT van 2022 en 2023 financiële afspraken gemaakt voor 2024. De in 2022 toegezegde bijdrage voor 2023 (€ 1.618 mln.) én 2024 (€ 2.066 mln.) zijn in 2023 formeel toegekend. Mede daardoor is de wijziging voor de begroting 2024 relatief fors. Deze middelen zijn toegekend aan verschillende Noord-Nederlandse overheden, welke ook de cofinanciering verzorgen. Afgesproken is dat deze middelen volledig via RGA lopen, om haar coördinerende rol beter uit te kunnen voeren. Op deze manier kan immers beter zicht worden gehouden op de voorgang, successen en dilemma's binnen het programma en zijn we een betere gesprekspartner voor het Rijk.

Het bedrag in de gewijzigde begroting 2024 heeft betrekking op de volgende zaken:

- € 2.066 mln. is afgesproken voor het programma 2024 en wordt naar verwachting ook in ditzelfde jaar uitbetaald
- € 455.688 moet nog worden opgevraagd voor het programma 2023
- De bedragen voor het programma in 2024 hebben voornamelijk betrekking op de Digitaliseringsopgave, Stakeholdersaanpak, Fiets, Hinderaanpak en Keten- en Deelmobiliteit.

De meeste middelen zijn bestemd voor de onderdelen Stakeholdersaanpak (€ 853.000) en Hinderaanpak (€ 672.166)
- Over eerdere afspraken (t/m 2022) dient nog € 132.330 opgevraagd te worden door verschillende Noord-Nederlandse overheden.

Overigens zijn de in 2022 en 2023 toegekende middelen (voor jaargangen 2023 en 2024) nog niet formeel beschikt: de SPUK-regeling is gereed, de aanvraag ingediend, maar nog niet formeel goedgekeurd. Dit gebeurt naar verwachting in Q1 2024, waarna de middelen tot RGA komen.

In eerdere begrotingen waren ook andere bedragen opgenomen uit eerdere afspraken (van vóór 2022). Echter zijn sommige afgesproken maatregelen niet tot uitvoering gekomen, en is de SPUK-termijn waarop deze afspraken betrekking hadden verlopen. De verwachting is dat het Ministerie van IenW deze middelen terugvordert. Deze middelen zijn daarom niet (meer) opgenomen in deze begroting.

Verknopen, Vergroenen en Verslimmen: van € 600.000 naar € 60.000
Op het onderdeel Verknopen, Vergroenen, Verslimmen worden uitsluitend de kosten begroot van de inzet van de eigen middelen van Regio Groningen Assen. In 2023 is gewerkt aan de Samenwerkingsagenda Mobiliteit RGA. Vaststelling en verdere invulling hiervan in financiële zin vindt echter plaats in 2024. Tot die tijd zal er relatief weinig besteding plaatsvinden, de gewijzigde begroting 2024 is daarom naar beneden bijgesteld. De begroting van 2024 en verder zal na vaststelling van een nieuw programma aangepast worden.

Begroting 2025

Basispakket € 6.440.000
In 2025 zijn de volgende bijdragen begroot:
- Laatste termijn/afrekening programma Spoorzone (hoofdstation Groningen): € 6.000.000
- Tweede en tevens laatste termijn voor het programma Norgerbrug: € 200.000
- Fiets- en wandelbrug spoor bij Foxhol: € 240.000.

Slim & Groen Onderweg: 0
Het programma VSD (Veilig, Slim en Duurzaam), waar de Rijksmiddelen uit voortkomen die worden ingezet in het Noord-Nederlandse programma Slim & Groen Onderweg, loopt t/m 2024. Afspraken over 2025 zijn er nog niet. Dat betekent dat er op dit moment geen zicht is op Rijksmiddelen die binnen dit kader naar de RGA en/of Noord-Nederland komen in 2025. Wel is de ambitie van het Rijk om in te zetten op de Landelijke Aanpak Mobiliteitstransitie, wat vermoedelijk in het verlengde ligt van het programma Slim & Groen Onderweg. Dit moet echter zowel vanuit Rijk als vanuit regio nader vorm krijgen.

Lopende projecten Mobiliteit	
Programma Infra & OV Leek-Roden	uitvoering
Doorontwikkeling P+R Zuidhorn	uitvoering
Groningen Spoorzone	uitvoering
Kwaliteitsmaatregelen N-360	uitvoering
Fietsroute Plus Zuidhorn - Groningen	uitvoering
Norgerbrug	uitvoering

Tabel 6: Uitvoeringsprojecten Mobiliteit

Verknopen, Vergroenen en Verslimmen: € 60.000
Deze middelen worden ingezet op doorfietsroutes, Hubs, Smart Mobility, Goederenlogistiek en gedragsbeïnvloeding. In 2023 is gewerkt aan de Samenwerkingsagenda Mobiliteit RGA. Vaststelling en verdere invulling hiervan in financiële zin vindt echter plaats in 2024. De begroting van 2025 en verder zal hier na besluitvorming op aangepast worden

C. Regionale Projecten € 794.493

Regionale projecten	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025
Regionale (en Innovatieve) projecten	909.235	1.356.015	794.493
Totaal	909.235	1.356.015	794.493

Tabel 7: Overzicht van de deelprogramma's van Regionale (en Innovatieve) Projecten.

Uit de Toekomstagenda:
Ruimtelijke kwaliteit gaat veel meer een leidende rol spelen in de vormgeving van de opgaven op het gebied van energie, economie, wonen, voedsel, klimaatadaptatie en waterhuishouding. Deze transitieopgaven hebben een grote ruimteclaim en impact op de ruimtelijke kwaliteit van zowel de steden als het landschap. Deze thema's vragen om een integrale gebiedsontwikkeling op regionaal niveau. Immers op regionaal niveau komen nationale ambities in aanraking met concrete lokale plannen.

Wijzigingen begroting 2024

Regionale (en Innovatieve) Projecten
Inmiddels zijn 60 projecten tot en met 2023 gehonoreerd met een totale bijdrage van € 6,8 miljoen, waarvan circa € 6,5 miljoen is beschikt. Gelet op de onzekerheid van het aantal nog te honoreren projecten en omvang van de bijdrage hiervan is voor de gewijzigde begroting van 2024 een inschatting gemaakt van de uitgaven. Deze inschatting is gebaseerd op enerzijds de reeds toegekende projecten. Anderzijds is voor enkele in 2023 gehonoreerde projecten, die in 2024 in uitvoering komen. Voor nieuw te verwerven projectrondes is een aanname gedaan.

Begroting 2025
Regionale (en Innovatieve) Projecten
Tot 2025 is voor de regeling Regionale (en Innovatieve) Projecten (REIP) een budget van € 9,5 miljoen beschikbaar. Het budget is beschikbaar voor projecten die een aantoonbare meerwaarde voor de regio hebben. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage geldt een aantal spelregels. Het idee moet aansluiten bij één of meer thema's van Regio Groningen-Assen. Het beoordelingskader is in 2020 aangepast, waardoor de regeling nu Regionale Projecten (ReP) heet. Bij het beoordelen van de initiatieven gelden twee voorwaarden: urgentie en regionaal en drie criteria: ruimtelijke kwaliteit, samenwerking en duurzaamheid. Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvraag is een korte en krachtige pitch aan de adviescommissie. Van de € 9,5 miljoen tot 2025 blijft een restant over van het budget ter grootte van ca. € 2,3 miljoen. Dit bedrag is gereserveerd voor de periode 2022-2025. Dit betekent dat er gemiddeld ca. € 0,7 miljoen per jaarschijf beschikbaar is voor de Regionale Projecten.
Wat voor de gewijzigde begroting 2024 geldt ten aanzien van al gehonoreerde projecten die in uitvoering moeten komen én reserveringen voor pitches, geldt in 2025 in sterkere mate. In verhouding wordt er voor 2025 meer gereserveerd voor eventuele nieuwe projecten.

Overzicht lopende projecten in 2024	Status
Smart Campus Zernike	uitvoering
Mountainbikeroutes Noordenveld	uitvoering
Rustpunt Overschild	uitvoering
Reconditionering OVL-masten	uitvoering
Kultuureiland	uitvoering
Routefonds GAE	uitvoering
Poort tot de Onlanden	uitvoering
WKPK	uitvoering
Groene parels van het Noorden (fase II)	uitvoering
Business developer medische technologie	uitvoering
Klimaatproeftuin Zernike	uitvoering
Liberation Route	uitvoering
Verplaatsen en vernieuwen pontje over het Drents Diep bij het Zuidlaardermeer	uitvoering
Herbestemming Huis van Overcingel	uitvoering
Kijkstal 't Roegwold	uitvoering
Verbouw en Herinrichting Gevangenismuseum Veenhuizen	uitvoering
Toekomstbestendig Fochteloërveen	uitvoering
Spot TV	uitvoering

Tabel 8: Lopende projecten Regionale (en Innovatieve) projecten

D. Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid € 185.000

Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025
Groeningen	150.000	285.000	185.000
Integratie Ruimtelijke Kwaliteit	15.000	-	-
Totaal	165.000	285.000	185.000

Tabel 9: Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid

Uit de Toekomstagenda:
Ruimtelijke kwaliteit gaat veel meer een leidende rol spelen in de vormgeving van de opgaven op het gebied van energie, economie, wonen, voedsel, klimaatadaptatie en waterhuishouding. Deze transitieopgaven hebben een grote ruimteclaim en impact op de ruimtelijke kwaliteit van zowel de steden als het landschap. Deze thema's vragen om een integrale gebiedsontwikkeling op regionaal niveau. Immers op regionaal niveau komen nationale ambities in aanraking met concrete lokale plannen.

Wijzigingen begroting 2024

Groeningen
Voor het programma Groeningen is in 2020 een start gemaakt en in 2021 is het Uitvoeringsprogramma Groeningen vastgesteld. In de stuurgroep van 28 oktober 2021 is het voorstel voor de financiering van Groeningen vastgesteld. Dit omvat het financieren van de projecten alsook het programmamanagement en communicatie. In 2023 zijn de eerste projecten afgerond en naast de lopende projecten zijn er ook enkele nieuwe opgestart. Nog niet bestede middelen voor de projecten schuiven door van 2023 naar 2024.
De ervaring wijst uit dat het aandeel van de middelen voor programmamanagement niet meer past bij de werkelijk situatie. Er heeft daarom een herverdeling plaatsgevonden tussen projecten en

programmamanagement, maar dat leidt niet tot een overschrijding. Het bedrag voor de gewijzigde begroting 2024 valt hoger uit in verband met de doorgeschoven bedragen.

Integratie Ruimtelijke Kwaliteit
Als verdieping van de Koers Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen-Assen, Compleet, Coöperatief, Complementair' (juli 2021) is in 2022 het thema ruimtelijke kwaliteit verder uitgewerkt in de groen-blauwe laag. In 2023 is ruimtelijke kwaliteit, binnen de aanpak NOVEX-gebied RGA, in het Ontwikkelperspectief geïntegreerd. Dit krijgt in 2024 een vervolg in het opstellen van een Uitvoeringsagenda. Er zullen verdiepende gesprekken met onder andere gemeenten plaatsvinden, waarbij dit thema wordt meegenomen. Er zijn geen separate projecten gepland.

Begroting 2025

Groeningen
Voor 2025 begroten we € 185.000 voor projecten alsook het programmamanagement en communicatie van Groeningen. Het deel voor projecten betreft de nieuwe projecten die worden opgestart.

Integratie Ruimtelijke Kwaliteit
In 2025 is vooralsnog € 0 begroot voor dit onderdeel. Dit onderdeel wordt voor wat betreft de afstemming van de geadresseerde opgaven geïntegreerd in de aanpak NOVEX-gebied RGA. (Opstellen Uitvoeringsagenda). Er zijn daarom geen aparte projecten of activiteiten gepland.

Projecten Groeningen	
Roegbainderspad	Uitvoering
Groeningen Belevingskaart	Afgerond
Fietspad en natuurontwikkeling Roodehaan	Uitvoering
Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier	Toegekend *
Miscanthusteelt	Toegekend *
Groeningen Voedselbossen	Uitvoering
Groene Parels van het Noorden	Toegekend *
TV serie Welkom in Groeningen	Toegekend *
* Toegekend, akkoord stuurgroep, nog niet beschikt en in uitvoering.	

Tabel 10: Programma Groeningen

D. Wonen € 50.000

Uit de Toekomstagenda:
We stemmen de gemeenschappelijke woningbouwopgave binnen de regio op elkaar af en monitoren deze. We zetten in op faciliteren bij de totstandkoming van de Verstedelijkingsstrategie en het in kaart brengen van de herstructureringsopgave van verouderde woningen in de hele regio.

Wonen	**Begroting 2024**	**Begroting 2024 na wijziging**	**Begroting 2025**
Woningmarkt en -behoefte	25.000	100.000	30.000
Woningprogrammering	30.000	20.000	20.000
Bestaande woningvoorraad	20.000	-	-
Totaal	75.000	120.000	50.000

Tabel 11: wonen

Wijzigingen begroting 2024
In 2023 is een begin gemaakt met het woningbehoefteonderzoek. De opdracht daarvoor is via een tender in de markt gezet. Het onderzoek wordt in het tweede kwartaal 2024 opgeleverd. In 2023 is 40% van de opdracht gefactureerd, 60% volgt in 2024. Het initiële inschrijfbedrag was hoger dan geraamd en er moet ook rekening worden gehouden met meerkosten als gevolg van vertraging in het proces en actuele ontwikkelingen. Het Woningbehoefteonderzoek komt ten laste van de post Woningmarkt- en behoefte. Dit leidt er toe dat er in 2024 € 100.000 nodig is voor deze post.

De belangrijkste opgave binnen de woningmarkt blijf het versnellen van de woningbouwproductie. Hiertoe zijn tussen het Rijk en provincies Woondeals gesloten. De monitoring van de afspraken liggen voor het grootste deel bij de provincies. Een onderdeel daarvan is de monitoring van de woningmarkt. Tot 2022 zijn deze werkzaamheden door de RGA opgepakt. Op dit moment bevinden wij ons in een overgangsfase waarin de rollen en taken van de provincies, gemeenten en RGA moeten worden afgestemd. In 2024 zal hier meer duidelijkheid over komen.

De regio voert in dit kader het woningbehoefteonderzoek uit, waarvan de resultaten in het tweede kwartaal van 2024 beschikbaar komen. In het onderzoek worden ook dwarsverbanden gelegd met de Nationale Woon- en Bouwagenda en de onderliggende programma's zoals de aandachtsgroepen uit het programma ‘Een thuis voor iedereen’. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt bekeken welke vervolgacties nodig zijn, zoals het mogelijk opstellen van een kwalitatief afwegingskader of een kwalitatieve inventarisatie van de gemeentelijke woningbouwprogrammering. Een inschatting van de kosten voor deze activiteiten is in deze gewijzigde begroting opgenomen onder de post Woningprogrammering.

Begroting 2025
Voor 2025 zijn richtbedragen opgenomen voor onderzoeken over de woningmarkt en de woningbouwprogrammering. Welke onderzoeken dit zijn is afhankelijk van de resultaten van het woningbehoefteonderzoek 2024 en rolverdeling tussen de provincies en de RGA over de monitoring van de woningmarkt.

E. Monitoren en Verkennen € 216.000

<u>Uit de Toekomstagenda:</u>
De RGA monitort jaarlijks de ontwikkelingen op het gebied van Economie, Wonen en Mobiliteit. De resultaten daarvan worden geanalyseerd en besproken aan de bestuurstafels van de RGA. We willen deze datagedreven sturing intensiveren, een regionale kennisbank opzetten en één Regiomonitor ontwikkelen.

Monitoren en Verkennen	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025
Regiomonitor	86.000	86.000	86.000
Onderzoeken	170.000	235.000	30.000
Verkennen (Leads)	100.000	100.000	100.000
Totaal	356.000	421.000	216.000

Tabel 12: Instrumenten ten behoeve van monitoring

Wijzigingen begroting 2024
Waar kosten voor de Verstedelijkingsstrategie RGA en NOVEX RGA eerder onder het programma Monitoren & Verkennen werden begroot en verantwoord, worden deze met ingang van 2024 begroot en verantwoord onder een afzonderlijk hoofdstuk NOVEX.

Onderzoeken

In het Convenant 2020 is opgenomen dat 1 maal in de 5 jaar de samenwerking in de RGA geëvalueerd en geactualiseerd wordt. In de evaluatie kijken we naar de behaalde resultaten (kwalitatief & kwantitatief), maar ook naar de perceptie die de deelnemers hebben van de (meer)waarde van de regionale samenwerking en de manier waarop deze wordt uitgevoerd. In de actualisatie wordt antwoord gegeven op de vraag of de gevolgen van de samenwerking in de Regio zowel bestuurlijk, organisatorisch, inhoudelijk als financieel in overeenstemming zijn met elkaar, en voldoende antwoord biedt op maatschappelijke ontwikkelingen. De begrote middelen (€ 75.000) uit 2023 schuiven wij door naar het begrote budget voor 2024 (€ 50.000). Aanvullend hierop is een bedrag nodig van € 50.000 voor de uitvoering van de evaluatie & actualisatie. De begrote kosten voor 2024 komen in totaal uit op € 175.000.

Mobiliteitsonderzoek: In de begroting 2024 is een bedrag van € 120.000 opgenomen voor een mobiliteitsonderzoek. Omdat we de helft van dit budget nu apart begroten onder NOVEX, verwachten we in 2024 voor dit onderdeel € 60.000 nodig te hebben.

Begroting 2025

Regiomonitor

In 2021 is de bouw van de Regiomonitor afgerond. In 2022 hebben we de Regiomonitor inhoudelijk uitgebreid met dashboards Wonen (gereed) en Economie (deels gereed), zodat een integraal beeld voor alle thema's ontstaat. In 2024 ronden we de dashboards Economie en Mobiliteit af. Voor 2025 reserveren we € 86.000 voor het actueel houden, mogelijke uitbreiding (dwarsverbanden tussen de thema's) en/of aanpassingen.

Onderzoeken

Evaluatie & actualisatie: Na afronding van de evaluatie & actualisatie eind 2024 rest nog de vraag welke organisatievorm het beste past om de gestelde ambities te realiseren. De provincie Drenthe heeft een voorverkenning laten uitvoeren naar welke vormen van samenwerking mogelijk zijn. In 2025 zullen wij op basis van de inhoud onderzoeken welke vorm gewenst is. Hiervoor reserveren wij een budget van € 30.000.

Verkennen

We willen de demografische, economische en mobiliteitsontwikkelingen in de regio Groningen-Assen goed in beeld hebben, zodat we onze deelnemers kunnen ondersteunen met actuele en accurate informatie die zij ook voor hun eigen beleidsvorming kunnen gebruiken. Monitoring levert betere analyses op - die op hun beurt weer aanleiding kunnen zijn om nadere verkenningen te doen. Nadere verkenningen van een onderwerp kunnen ook uitgevoerd worden op verzoek van de deelnemers of op basis van aandachtspunten bij het Rijk. Wij reserveren hiervoor jaarlijks een budget van € 100.000.

4. Begroting organisatie 2025

Als uitgangspunten voor de formatiekosten gelden het op 13 juni 2014 door de Stuurgroep vastgestelde reorganisatieplan en de evaluatie van het Dagelijks Bestuur van medio 2016. Er is onderscheid gemaakt tussen enerzijds apparaatskosten (formatiekosten + huisvesting, kantoor en ICT) en anderzijds generieke kosten ten behoeve van de uitvoering. De apparaatskosten hebben betrekking op alle kosten die met het functioneren van het Regiobureau samenhangen. De generieke kosten hebben een direct verband met de uitvoering van de opgaven van het Regiobureau. Deze staan los van de organisatie van het bureau.

4.1 Apparaatskosten € 1.194.880

Apparaatskosten	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025
Vaste formatie (inclusief tijdelijke formatie)	974.000	1.024.000	1.044.000
Scholing & opleiding	19.480	20.480	20.880
Huisvesting, kantoor & ICT	75.000	100.000	130.000
Totaal	1.068.480	1.144.480	1.194.880

Tabel 13: Apparaatskosten

Wijzigingen begroting 2024

Vaste formatie

De begroting voor 2024 is gebaseerd op een bezetting van 13 medewerkers. Er zijn drie verklaringen voor de hogere kosten voor formatie. Ten eerste worden er (steeds) meer zaken opgepakt door het Regiobureau waarvoor capaciteit beschikbaar gesteld moet worden. Denk hierbij aan het uitvoeren van het programma Groeningen, de NOVEX-aanpak en het uitvoeren van een aantal taken/projecten waarvoor wij rijkssubsidie ontvangen zoals het programma digitalisering, verknopen, verslimmen en vergroenen en logistiek. De kosten die wij hier nu voor maken vloeien later (na afrekening) deels weer terug naar het Regiofonds. Ten tweede worden de salarisafspraken conform de Cao's verwerkt in de begroting. Ten derde hebben er ook personele wisselingen binnen het regiobureau plaatsgevonden.

Scholing & Opleiding en Huisvesting, kantoor & ICT

Door PingProperties is de huur per 31 januari 2026 opgezegd. Dit betekent dat wij in 2025 gaan verhuizen en zullen er extra kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld de verhuizing, inrichting of aanleg van ICT. Het streven is om eind 2024 te starten met de verkenning naar geschikte locaties en reserveren hier een budget van € 10.000 voor.

Begroting 2025

Scholing & Opleiding en Huisvesting, kantoor & ICT

De posten Scholing & Opleiding en Huisvesting, kantoor & ICT zijn afhankelijk gemaakt van de vaste formatie. Voor de eerste post wordt een vast percentage gehanteerd. Groningen Bereikbaar en Regio Groningen-Assen maken samen gebruik van de 3e etage aan de Emmasingel nummer 4 in Groningen. Wij hebben een lopend huurcontract met de PingProperties tot 31 januari 2026, begroot op € 75.000 per jaar. Het resterende budget is gereserveerd voor incidentele kosten (onderhoud en vervanging) en kantoorkosten zoals abonnementen, schoonmaak en ICT. Door PingProperties is de huur per 31 januari 2026 opgezegd. Dit betekent dat wij in 2025 gaan verhuizen en zullen er extra kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld de verhuizing, inrichting of aanleg van ICT. De incidentele kosten in verband met de verhuizing worden geschat op € 40.000.

4.2 Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering € 152.500

Generieke kosten	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025
Administratie & advies	55.000	57.500	57.500
Investeren in netwerken	35.000	35.000	35.000
Communicatie	50.000	50.000	50.000
Onvoorzien	10.000	10.000	10.000
Totaal	150.000	152.500	152.500

Tabel 14: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Begroting 2025

Administratie & advies

De financiële administratie van Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de provincie Groningen (kassier van het samenwerkingsverband). De provincie Groningen ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding van € 20.000. Andere jaarlijkse kosten zijn die voor het opstellen van accountantsverklaringen van de jaarrekening en verantwoording van de Rijksbijdragen (€ 35.000) en incidenteel advies (€ 2.500). Deze drie posten vormen tezamen Administratie & advies.

Investeren in netwerken

Interactie en samenwerken in een netwerkorganisatie is een belangrijke voorwaarde voor het uiteindelijk realiseren van deze ambitie. De komende jaren zal daarom worden ingezet op het verder vormgeven en faciliteren van de netwerkorganisatie door een goede verantwoording, het organiseren van bijeenkomsten en congressen, gerichte communicatie en ontmoeting. Voor 2025 is € 35.000 begroot.

Communicatie

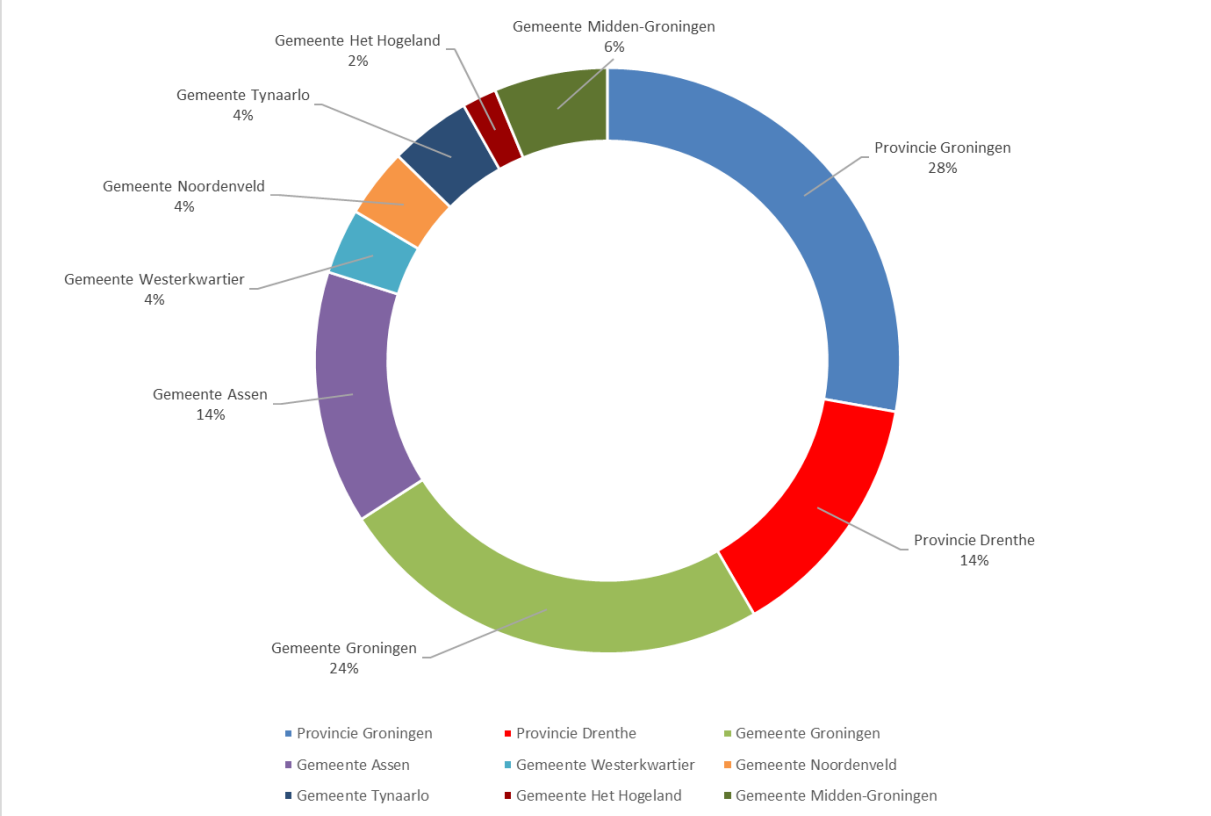
In 2025 willen we onze netwerkfunctie blijven invullen met bijeenkomsten en congressen. In onze communicatie zullen we het goede dat digitaal communiceren gebracht heeft, behouden. We zullen bij de organisatie van onze activiteiten de vorm waarin we het aanbieden steeds blijven afwegen: digitaal als het kan en fysiek als dat een meerwaarde heeft voor de kwaliteit van de bijeenkomst. Vaker dan in het pre-coronatijdperk zullen we gebruik maken van technische ondersteuning bij onze digitale communicatie-activiteiten. In 2025 wordt verder gebouwd aan de website die in 2021 is geactualiseerd en gemoderniseerd. Het actueel houden van de Regiomonitor en een goede digitale ontsluiting van de data zal een punt van aandacht zijn. De RGA is vaker dan voorheen betrokken bij regionale projecten en vraagstukken, zoals met Groeningen, de NOVEX-aanpak en Logistieknoord. Hier vloeien ook meer communicatieactiviteiten uit voort. Een uitdaging in 2025 is om de betrokkenheid van raads- en Statenleden te vergroten en om hen te informeren over de werkzaamheden van de RGA. Voor de communicatie maken we in 2025 gebruik van onze reguliere communicatiemiddelen, zoals de website, nieuwsbrieven, social media en de projectenboeken. Voor 2025 is € 50.000 begroot.

Bijlage 1 Bijdrage van de deelnemers

De jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het Regiofonds zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Met de actualisatie van de Regiovisie in 2014 is de jaarlijkse bijdrage voor de periode tot en met 2023 vastgesteld op € 6,65 miljoen. In de Toekomstagenda 2020 - 2025 is besloten hier twee jaarschijven (2024 en 2025) aan toe te voegen.

Deelnemers		Storting 2024	
Provincie	Groningen	€	1.848.310
	Drenthe	€	921.732
Gemeente	Groningen	€	1.611.570
	Assen	€	931.190
	Westerkwartier	€	240.416
	Noordenveld	€	253.585
	Tynaarlo	€	300.003
	Het Hogeland	€	126.792
	Midden-Groningen	€	416.402
Totaal		**€**	**6.650.000**

Tabel 15: Bijdrage van de deelnemers



Bijlage 2 Financieel kader 2024

Financieel kader 2024-2025				
Lasten (in miljoen euro)	**begroot**	**besteed**	**Baten (in miljoen euro)**	**begroot**
Thema's en activiteiten				
Economie	0,10	0,05	Saldo Regiofonds (1-1-2024)	7,57
Wonen	0,34	0,12	Bijdragen deelnemers t/m 2025	13,30
Mobiliteit	13,65	10,86	Slim en Groen onderweg	2,65
Regionale projecten	3,42	2,15	Verknopen, Vergroenen en Verslimmen	0,98
Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid	1,47	0,29	NOVEX	0,28
Monitoren en verkennen	1,46	0,42		
NOVEX	0,56	0,19		
Organisatie				
Organisatiekosten	2,34	1,14		
Faciliteren, coördineren en stimuleren	0,31	0,15	Vrijval	-1,14
Totaal lasten	**23,64**	**15,37**	**Totaal baten**	**23,64**

Tabel 16: Financieel kader 2024-2025; bedragen in € miljoen.

Financieel kader 2023-2025

Het Financieel Kader (FK) geeft in hoofdlijnen weer op welke manier de beschikbare middelen zullen worden ingezet. De linkerkant van de tabel laat zien wat er in totaal begroot is. Ook is hier een schatting opgenomen van de middelen die als besteed kunnen worden beschouwd. Uitgangspunt is dat de begrote kosten in 2024 daadwerkelijk worden gerealiseerd. Maar het grootste deel van 'reeds besteed' heeft betrekking op de in het uitvoeringsprogramma opgenomen beschikte en gereserveerde bijdragen.

De rechterkant laat zien hoe deze posten worden betaald. De jaarrekening 2023 liet een stand van het Regiofonds zien van € 7,57 miljoen. Voor de jaren 2024 en 2025 wordt het fonds aangevuld met de met de jaarlijkse bijdragen. Het programma Verknopen, Vergroenen en Verslimmen wordt voor € 0,98 miljoen gedekt uit restantmiddelen van het programma Beter Benutten 1. De Stuurgroep heeft eerder besloten deze middelen beschikbaar te houden voor dezelfde doelstelling binnen het programma Mobiliteit. Voor het programma Slim & Groen Onderweg heeft het Rijk via de uitvoeringsprogramma's VSD 2023 en VSD 2024 middelen beschikbaar gesteld. In 2024 staat hiervan nog € 2,65 miljoen in deze begroting. Het Rijk (BZK) heeft € 0,32 miljoen beschikbaar gesteld voor de NOVEX-aanpak. Een deel van deze bijdrage is in 2023 gerealiseerd. Voor de jaren 2024 en 2025 is nog € 0,28 miljoen subsidie beschikbaar. De cofinanciering wordt betaald door RGA. Voorgesteld wordt om deze cofinanciering te dekken uit vrijval uit voorgaande jaren.

De afgelopen jaren laat het Financieel Kader een overschot zien. Deze begroting laat een bijna vergelijkbaar overschot (/vrijval). In 2023 is er weliswaar sprake van een renteopbrengst en wat vrijval, maar daar staat tegenover dat hierboven wordt voorgesteld om de cofinanciering voor NOVEX uit de vrijval te dekken. Daarnaast zijn de organisatiekosten hoger omdat, anders dan afgelopen jaar alle functies (inclusief extra capaciteit voor NOVEX) binnen RGA zijn ingevuld. Per saldo laat de vrijval daardoor een lichte daling zien.

<u>Geoormerkte, maar nog niet beschikte middelen</u>

Hierboven is toegelicht welk deel in de meerjarenbegroting als besteed moet worden gezien. De verwachting is dat per 1 januari 2024 in totaal € 15,37 miljoen is besteed. Uitgangspunt hierbij is de verwachting dat de kosten uit 2024 conform begroting worden gemaakt. Daarnaast gaan we ervan uit dat de projecten conform de beschikking worden afgerekend.

Het nog niet bestede deel bedraagt (€ 23,64 -/- € 15,37 =) € 8,27 miljoen. Wel zijn deze middelen volledig geoormerkt voor de Thema's en activiteiten. De daadwerkelijke uitgave (/besteding) van deze middelen wordt middels de reguliere begrotingscyclus of via een stuurgroepbesluit voorgelegd aan de Stuurgroep RGA.

Het totaal van de nog niet beschikte bedragen en vrijval is in de tabel hieronder weergegeven.

Beschikbare middelen per 1-1-2024	
Geoormerkte, maar nog niet beschikte middelen per 1-1-2023	8,27
Vrijval	1,14
Totaal beschikbaar	9,41

Tabel 17: Beschikbare middelen; bedragen in € miljoen